

理事長	施設長	担当者

資金収支計算書

5年度

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで (決算修正)

社会福祉法人かしのみ福祉会
三田かしのみ保育園

(単位 円)

事業活動による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
保育事業収入	B040	[254,650,000]	[0]	[251,394,841]	[3,255,159]	98.7
委託費収入	E085	180,900,000	0	179,827,080	1,072,920	99.4
委託費収入	3965	180,900,000	0	179,827,080	1,072,920	99.4
利用者等利用料収入	E086	6,350,000	0	5,356,320	993,680	84.4
利用者等利用料収入 (一般)	E046	6,350,000	0	5,356,320	993,680	84.4
利用者等利用料収入 (一般)	3982	350,000	0	-5,260	355,260	-1.5
副食費収入	3996	6,000,000	0	5,361,580	638,420	89.4
その他の事業収入	E041	67,400,000	0	66,211,441	1,188,559	98.2
補助金事業収入	E043	67,400,000	0	66,211,441	1,188,559	98.2
補助金事業収入(公費)	3795	62,000,000	0	60,744,391	1,255,609	98.0
延長保育料収入	3868	2,300,000	0	2,232,400	67,600	97.1
一時保育料収入	3885	3,100,000	0	3,234,650	-134,650	104.3
借入金利息補助金収入	B310	[398,239]	[0]	[398,239]	[0]	100.0
借入金利息補助金収入	5201	398,239	0	398,239	0	100.0
経常経費寄附金収入	B110	[850,000]	[0]	[593,338]	[256,662]	69.8
経常経費寄附金収入	4902	850,000	0	593,338	256,662	69.8
受取利息配当金収入	B320	[1,000]	[0]	[559]	[441]	55.9
受取利息配当金収入	5237	1,000	0	559	441	55.9
その他の収入	B120	[3,210,000]	[0]	[2,787,212]	[422,788]	86.8
受入研修費収入	5405	60,000	0	26,400	33,600	44.0
利用者等外給食費収入	5419	2,850,000	0	2,659,690	190,310	93.3
雑収入	5422	300,000	0	101,122	198,878	33.7
事業活動収入計(1)	A110	[259,109,239]	[0]	[255,174,189]	[3,935,050]	98.5
人件費支出	B210	[186,310,000]	[0]	[186,601,088]	[-291,088]	100.2
職員給料支出	7018	97,000,000	0	96,960,922	39,078	100.0
職員賞与支出	E351	40,000,000	0	39,975,906	24,094	99.9
(職員賞与支出)	7035	(40,000,000)	(0)	(32,372,000)	(7,628,000)	80.9
(賞与引当金)	2442	(0)	(0)	(7,603,906)	(-7,603,906)	
非常勤職員給与支出	7052	18,000,000	0	17,904,909	95,091	99.5
派遣職員費支出	7066	6,560,000	0	7,091,876	-531,876	108.1
退職給付支出	E352	1,850,000	0	2,323,940	-473,940	125.6
(退職給付支出)	7070	(1,850,000)	(0)	(1,288,220)	(561,780)	69.6
(退職給付引当金)	2602	(0)	(0)	(1,035,720)	(-1,035,720)	
法定福利費支出	7083	22,900,000	0	22,343,535	556,465	97.6
事業費支出	E290	[23,176,900]	[0]	[18,944,475]	[4,232,425]	81.7
給食費支出	7209	9,200,000	0	9,160,341	39,659	99.6

(単位 円)

事業活動による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
保健衛生費支出	7243	330,000	0	225,148	104,852	68.2
保育材料費支出	7295	2,700,000	0	1,027,033	1,672,967	38.0
水道光熱費支出	7310	5,800,000	0	4,281,873	1,518,127	73.8
消耗器具備品費支出	7337	2,300,000	0	1,919,241	380,759	83.4
保険料支出	7482	1,583,900	0	1,247,746	336,154	78.8
賃借料支出	7341	1,263,000	0	1,079,011	183,989	85.4
雑支出	7496	0	0	4,082	-4,082	
事務費支出	E300	[11,006,000]	[0]	[9,272,687]	[1,733,313]	84.3
福利厚生費支出	7501	810,000	0	851,805	-41,805	105.2
職員被服費支出	7514	50,000	0	33,383	16,617	66.8
旅費交通費支出	7528	50,000	0	12,112	37,888	24.2
研修研究費支出	7537	150,000	0	131,750	18,250	87.8
事務消耗品費支出	7545	600,000	0	529,441	70,559	88.2
印刷製本費支出	7559	264,000	0	200,403	63,597	75.9
修繕費支出	7580	2,000,000	0	1,802,390	197,610	90.1
通信運搬費支出	7593	350,000	0	311,520	38,480	89.0
会議費支出	7608	10,000	0	0	10,000	
広報費支出	7614	50,000	0	0	50,000	
業務委託費支出	7625	4,070,000	0	3,009,370	1,060,630	73.9
手数料支出	7639	400,000	0	338,681	61,319	84.7
土地・建物賃借料支出	7660	1,300,000	0	1,323,600	-23,600	101.8
保守料支出	7687	602,000	0	496,232	105,768	82.4
雑支出	7798	300,000	0	232,000	68,000	77.3
支払利息支出	B410	[673,995]	[0]	[673,992]	[3]	100.0
支払利息支出	8208	673,995	0	673,992	3	100.0
その他の支出	B460	[2,850,000]	[0]	[2,659,690]	[190,310]	93.3
利用者等外給食費支出	8402	2,850,000	0	2,659,690	190,310	93.3
事業活動支出計(2)	A120	[224,016,895]	[0]	[218,151,932]	[5,864,963]	97.4
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	A130	[35,092,344]	[0]	[37,022,257]	[-1,929,913]	105.5

施設整備等による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
施設整備等補助金収入	B510	[2,786,000]	[0]	[2,786,000]	[0]	100.0
設備資金借入金元金償還補助金収入	5533	2,786,000	0	2,786,000	0	100.0
施設整備等収入計(4)	A140	[2,786,000]	[0]	[2,786,000]	[0]	100.0
設備資金借入金元金償還支出	A530	[6,288,000]	[0]	[6,288,000]	[0]	100.0
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2301	6,288,000	0	6,288,000	0	100.0
固定資産取得支出	A540	[400,000]	[0]	[307,100]	[92,900]	76.8
構築物取得支出	1252	300,000	0	307,100	-7,100	102.4
器具及び備品取得支出	1329	100,000	0	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	A150	[6,688,000]	[0]	[6,595,100]	[92,900]	98.6
施設整備等資金収支差額(6)= (4)-(5)	A160	[-3,902,000]	[0]	[-3,809,100]	[-92,900]	97.6

その他の活動による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
積立資産取崩収入	A630	[59,500,000]	[0]	[60,035,720]	[-535,720]	100.9
退職給付引当資産取崩収入	1621	500,000	0	1,035,720	-535,720	207.1

資 2 頁

(単位 円)

その他の活動による収支	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
人件費積立資産取崩収入	1665	25,000,000	0	25,000,000	0	100.0
保育所施設・設備整備積立 資産取崩収入	D145	34,000,000	0	34,000,000	0	100.0
保育所施設・設備整備積立 資産取崩収入	1696	34,000,000	0	34,000,000	0	100.0
その他の活動収入計(7)	A170	[59,500,000]	[0]	[60,035,720]	[-535,720]	100.9
積立資産支出	A670	[31,800,000]	[0]	[41,577,800]	[-9,777,800]	130.7
退職給付引当資産支出	1621	1,800,000	0	1,577,800	222,200	87.7
人件費積立資産支出	1665	15,000,000	0	20,000,000	-5,000,000	133.3
保育所施設・設備整備積立 資産支出	1696	15,000,000	0	20,000,000	-5,000,000	133.3
拠点区分間繰入金支出	B820	[50,581,175]	[0]	[50,412,979]	[168,196]	99.7
拠点区分間繰入金支出	8783	50,581,175	0	50,412,979	168,196	99.7
その他の活動支出計(8)	A180	[82,381,175]	[0]	[91,990,779]	[-9,609,604]	111.7
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	A190	[-22,881,175]	[0]	[-31,955,059]	[9,073,884]	139.7
当期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	A200	[8,309,169]	[0]	[1,258,098]	[7,051,071]	15.1

	コード	予 算	当 月	累 計	予 算 残 高	執行率
前期末支払資金残高(12)	A255	37,574,269		37,574,269	0	100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)	A210	[45,883,438]	[0]	[38,832,367]	[7,051,071]	84.6

